

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长欧铁玉
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序及出席会议人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与重庆新创华科检测技术有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟与重庆新创华科检测技术有限公司（以下简称“重庆新创”）交易检测设备。

- （1）公司拟按照市场价格进行定价购买重庆新创油气回收智能检测仪等检

测设备，2019年6-12月预计发生关联交易金额不超过人民币50.00万元，价格公允。

(2) 重庆新创拟按照市场价格进行定价购买公司气相色谱仪等检测设备，2019年6-12月预计发生关联交易金额不超过人民币50.00万元，价格公允。

公司董事（股东、高级管理人员）张国斐为重庆新创前执行董事兼法定代表人。

2. 议案表决结果：

同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事张国斐作为重庆新创华科检测技术有限公司前执行董事兼法定代表人，作为关联方，回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司拟向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟向东莞银行股份有限公司洪梅支行（以下简称“东莞银行洪梅支行”）申请贷款不超过1600.00万元。东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐盈投资”）将其持有的公司股份为本次贷款提供质押担保；张国斐用其名下办公楼为本次贷款提供抵押担保；张碧超用其房产为本次贷款提供抵押担保；欧铁玉、张国斐、乐盈投资为本次贷款提供连带责任担保。上述关于质押、抵押、保证所涉及的债权金额、担保期限、质押股份数量等要素以签订的合同/协议记载的内容为准。预计申请贷款额度不超过1600.00万元。

2. 回避表决情况

鉴于郑颂恩为东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，因此欧铁玉、郑颂恩、张国斐为本议案关联董事，需回避表决，因其他非关联董事不足三人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日